

科 目	金 額		(単位:円)
(資金収支の部)			
経常収入の部			
1 財産運用収入		0	
2 会費入会金収入			
会費収入	1,950,000		
入会金収入	81,000	2,031,000	
3 補助金収入			
補助金収入	2,800,000		
民間助成金収入	5,170,000	7,970,000	
4 寄附金収入			
寄附金収入	19,723,766		
募金収入	114,216	19,837,982	
5 事業収入			
犯罪・非行を防止するためのパトロール	2,796,461		
住民による地域安全運動の支援	4,523,778		
子ども・青少年の健全育成に資する行事の実施及び支援	7,318,775		
生活の安全に関する知識の普及	248,847		
生活の安全に関する学術的な研究・調査	225,980		
生活の安全に関する国際交流・国際協力収益事業	229,100		
	10,080,927	25,423,868	
6 雑収入			
雑収入	631,550		
受取利息	13,530	645,080	
経常収入合計			55,907,930
経常支出の部			
1 事業費			
犯罪・非行を防止するためのパトロール	17,082,714		
住民による地域安全運動の支援	2,828,371		
子ども・青少年の健全育成に資する行事の実施及び支援	6,876,421		
生活の安全に関する知識の普及	642,236		
生活の安全に関する学術的な研究・調査	129,937		
生活の安全に関する国際交流・国際協力収益事業	865,459		
	10,080,927	38,506,065	
2 管理費			
給料手当	9,580,000		
法定福利費	1,426,348		
福利厚生費	116,937		
減価償却費	549,520		
賃借料	1,212,750		
印刷製本費	550,455		
荷造運賃	2,992		
通信費	1,492,542		
消耗品費	563,708		
旅費交通費	930,465		
水道光熱費	194,256		
会議費	50,855		
修繕費	333,919		
損害保険料	250,620		
リース料	14,742		
支払手数料	799,410		
租税公課	838,996		
接待交際費	86,035		
諸会費	6,000		
新聞図書費	30,505		
		19,031,055	
経常支出合計			57,537,120
経常収支差額			-1,629,190
税引前当期利益			-1,629,190
固定資産除却損	265,766		
法人税等	0		
当期末処分利益(A)			-1,894,956

その他資金収入の部

前受金収入	838,000		
預り金収入	420,782		
未払消費税	605,500		
減価償却費			
建物付属設備	112,396		
車両及び運搬具	1,638,375		
工具器具備品	285,285		
商標権	89,100		
ソフトウェア	1,022,838		
その他資金収入合計		5,012,276	
その他資金支出の部			
未払法人税支出	550,000		
前受金支出	1,179,000		
その他資金支出合計		1,729,000	
その他資金収支合計 (B)			3,283,276
当期収支差額 (A)+(B)			1,388,320
前期繰越収支差額			16,668,871
次期繰越収支差額			18,057,191
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
流動資産	0		
固定資産	0		
		0	
2 負債減少額			
流動負債			
前受金	1,179,000		
未払法人税等	550,000		
		1,729,000	
増加額合計			1,729,000
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	-1,388,320		
流動資産	0		
固定資産	0		
減価償却費			
建物付属設備	112,396		
車両及び運搬具	1,638,375		
工具器具備品	285,285		
商標権	89,100		
ソフトウェア	1,022,838		
		1,759,674	
2 負債増加額			
未払金	158,850		
前受金	838,000		
預り金	420,782		
未払消費税	605,500		
		1,864,282	
減少額合計			3,623,956
当期正味財産増加額			-1,894,956
前期繰越正味財産額			18,357,575
当期正味財産合計			16,462,619